

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONSOLIDATA

ESERCIZIO 2005

**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL
31 dicembre 2005**

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.2005	al 31.12.2005	IN +	IN -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
Tesoreria	513.259.871,77	447.677.179,89	1.305.197.116,60 0,00	1.370.779.808,48 0,00
	513.259.871,77	447.677.179,89	1.305.197.116,60	1.370.779.808,48
RESIDUI ATTIVI				
- Crediti verso lo Stato ed altri Enti	1.865.164,46	3.138.079,23	1.281.507,77	8.593,00
- Crediti verso iscritti ed Imprese	397.742.267,23	423.337.622,50	151.000.955,71	125.405.600,44
- Crediti diversi	60.754.306,58	59.301.941,05	2.413.644,82	3.866.010,35
	460.361.738,27	485.777.642,78	154.696.108,30	129.280.203,79
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
- Depositi presso la Tesoreria			0,00	0,00
- Mutui e anticipazioni attive	41.200,04	41.200,04	0,00	0,00
- Mutui e prestiti al personale ex art. 59 DPR 509/79	2.969.602,98	3.576.216,98	1.413.186,89	806.572,89
- Depositi cauzionali	25.984,62	25.984,62	0,00	0,00
- Crediti diversi	2.440,62	2.440,62	0,00	0,00
- Mutui ipot. al personale ex art. 59 DPR 509/79 in corso di definiz. Crediti finanziari diversi	118.785,09	973.785,09	855.000,00	0,00
	3.158.013,35	4.619.627,35	2.268.186,89	806.572,89
INVESTIMENTI MOBILIARI				
- Titoli di Stato - Buoni Postali	31.442.590,85	56.430.341,11	24.987.750,26	
- Altri titoli di credito	411.302.409,15	551.314.658,89	225.018.994,62	85.006.744,88
	442.745.000,00	607.745.000,00	250.006.744,88	85.006.744,88
IMMOBILI				
- Edifici	65.426.747,57	66.737.554,19	1.310.806,62	
- Terreni	57.133,05	57.133,05	0,00	0,00
	65.483.880,62	66.794.687,24	1.310.806,62	0,00
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
- Mobili e macchine d'ufficio	5.791.898,86	5.426.329,58	417.605,38	783.174,66
- Automezzi	26.906,81	26.906,81	0,00	0,00
- Impianti, attrezzature e macchinari	710.795,63	714.153,24	3.357,61	0,00
	6.529.601,30	6.167.389,63	420.962,99	783.174,66
- Spese straord.immobiliari ammortizzabili	5.884.431,97	5.884.431,97	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	1.497.422.537,28	1.624.665.958,86	1.713.899.926,28	1.586.656.504,70
DISAVANZO PATRIMONIALE				
TOTALE A PAREGGIO	1.497.422.537,28	1.624.665.958,86	1.713.899.926,28	1.586.656.504,70
CONTI D' ORDINE				
- Depositi di terzi a garanzia	501.510,90	483.020,71	0,00	18.490,19
- Conti diversi				

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.2005	al 31.12.2005	IN +	IN -
RESIDUI PASSIVI				
- Debiti verso lo Stato ed altri Enti	232.240.916,06	233.655.125,57	27.021.940,12	25.607.730,61
- Debiti verso iscritti per prestazioni	10.269.151,88	7.376.069,61	3.885.965,44	6.779.047,71
- Debiti verso fornitori	30.561.995,54	28.802.013,40	6.862.075,32	8.622.057,46
- Debiti diversi	129.074.982,99	11.514.435,10	4.249.598,52	121.810.146,41
	402.147.046,47	281.347.643,68	42.019.579,40	162.818.982,19
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
- Debiti verso BNL per anticip. cassa			0,00	0,00
- Debiti verso imprese per garanzia di contributi	16.200.945,14	16.429.249,29	385.623,45	157.319,30
- Debiti diversi	1.064,68	1.064,68	0,00	0,00
	16.202.009,82	16.430.313,97	385.623,45	157.319,30
FONDO DI ACCANTONAMENTO VARI				
- Fondo liquidazione indennità anzianità al personale	11.600.414,99	12.951.598,83	1.351.183,84	0,00
- Fondo T.F.R. ai portieri degli stabili dell'Ente	30.384,93	33.337,63	2.952,70	0,00
- Fondo garanzia prest. ex art. 59 DPR 509/79	17.408,39	24.469,08	7.060,69	0,00
- Fondo accantonamento ex art. 39 L. 153/69	2.065.827,60	2.065.827,60	0,00	0,00
	13.714.035,91	15.075.233,14	1.361.197,23	0,00
POSTE RETTIFICATIVE				
- Fondo ammortamento immobili	6.113.823,10	7.927.292,45	1.813.469,35	0,00
- Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine	971.576,09	439.767,73	0,00	531.808,36
	7.085.399,19	8.367.060,18	1.813.469,35	531.808,36
RATEI PASSIVI				
- Rate di pensione non liquidate al termine dell'esercizio	23.933.352,00	20.020.705,00	0,00	3.912.647,00
	23.933.352,00	20.020.705,00	0,00	3.912.647,00
TOTALE PASSIVITA'	463.081.843,39	341.240.955,97	45.579.869,43	167.420.756,85
AVANZO PATRIMONIALE	1.034.340.693,89	1.283.425.002,89	249.084.309,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	1.497.422.537,28	1.624.665.958,86	294.664.178,43	167.420.756,85
CONTI D'ORDINE				
- Depositi valori a garanzia	501.510,90	483.020,71	0,00	18.490,19
- Conti diversi				

CONTO ECONOMICO

CONSOLIDATO

ESERCIZIO 2005

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2005
(cifre espresse in €uro)

<u>PARTI PRIMA</u>		<u>PARTI PRIMA</u>	
ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI		SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat. 1- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	954.075.395,52	Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente	1.067.203,19
		Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	21.918.437,03
		Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza	3.500.373,05
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 4 - Spese per l'acq. di beni di consumo e di servizi	5.052.814,01
Cat. 3 - Trasferimento dallo Stato	152.326.360,48	Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	770.974.225,18
Cat. 6 - Trasferimenti da altri Enti	2.056.164,70	Cat. 6 - Trasferimenti passivi	24.144.237,20
		Cat. 7 - Oneri finanziari	267.561,84
		Cat. 8 - Oneri tributari	4.454.681,67
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		Cat. 9 - Poste correttive e compes.entrate correnti	618.434,95
Cat. 7 - Entrate derivanti da vendite di beni e prest. di servizi	221.847,76	Cat.10 - Spese non classificabili in altre voci	8.045.885,74
Cat. 8 - Rendite e proventi patrimoniali	10.109.665,49		
Cat. 9 - Poste corrett. e compens. di spese correnti	5.851.374,88		
Cat.10- Entrate non classificabili in altre voci	403.039,23		
TOTALE PARTE PRIMA	1.125.043.848,06	TOTALE PARTE PRIMA	840.043.853,86

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2005
(cifre espresse in €uro)

<u>PARTE SECONDA</u>		<u>PARTE SECONDA</u>	
<u>Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari</u>		<u>Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari</u>	
Produzioni e movimenti interni:		Produzioni e movimenti interni:	
- Fitti figurativi		- Fitti figurativi	
VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORD.		AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:	
- Variazioni in aumento dei residui attivi		- Immobili	1.334.751,08
- Variazioni in diminuzione dei residui passivi	1.179.058,70	- Automezzi, attrezzature, mobili e macchine ufficio	684.696,66
		ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE E ALTRE LIQUIDAZIONI DI FINE RAPPORTO:	
		- Accantonamento del fondo indennità di anzianità al personale	2.501.183,84
		- T.F.R. ai portieri degli stabili dell'Ente	32.952,70
		VARIAZIONI STRAORDINARIE PATRIM.	
		- Variazioni in aumento dei residui passivi	
		- Insussistenze di attività	
		- Variazione in diminuzione residui attivi	36.453.806,62
SPESE DI COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	23.933.352,00	SPESE DI COMPETENZA NON IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	20.020.705,00
TOTALE PARTE SECONDA	25.112.410,70	TOTALE PARTE SECONDA	61.028.095,90
TOTALE GENERALE	1.150.156.258,76	TOTALE GENERALE	901.071.949,76
		AVANZO ECONOMICO	249.084.309,00
TOTALE A PAREGGIO	1.150.156.258,76	TOTALE A PAREGGIO	1.150.156.258,76

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ESERCIZIO 2005

RENDICONTO ANNO 2005		
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		513.259.871,77
RISCOSSIONI:		
- In conto competenza	1.212.370.719,43	
- In conto residui	92.826.397,17	1.305.197.116,60
PAGAMENTI		
- in conto competenza	1.209.139.884,99	
- in conto residui	161.639.923,49	1.370.779.808,48
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		447.677.179,89
RESIDUI ATTIVI		
- degli esercizi precedenti	331.081.534,48	
- dell'anno in corso	154.696.108,30	485.777.642,78
RESIDUI PASSIVI		
- degli esercizi precedenti	239.328.064,28	
- dell'anno in corso	42.019.579,40	281.347.643,68
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO		652.107.178,99

CLASSIFICAZIONE RESIDUI

ATTIVI E PASSIVI

CONSOLIDATO

ESERCIZIO 2005

ELENCO RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI 2004 E PRECEDENTI - ENTRATE -

CAP	DESCRIZIONE	ANNO DI COMP.ZA	IMPORTO AL 01/01/05	VARIAZIONI IN MENO	RISCOSSIONI	IMPORTO AL 31/12/05
101001	Contributi Fondo pensioni lavoratori dello	2003	175.194.578,38	23.315.967,53	1.286.372,39	150.592.238,46
		2004	80.041.079,97		80.041.079,97	-
			255.235.658,35	23.315.967,53	81.327.452,36	150.592.238,46
						-
101002	Contributi Fondo Speciale sportivi professionisti	1983	4.545,29	281,04		4.264,25
		1984	672,38			672,38
		1985	513,71			513,71
		1986	3.667,93		3.002,01	665,92
		1987	13.890,39			13.890,39
		1988	27.474,63			27.474,63
		1989	39.738,34			39.738,34
		1990	52.091,37			52.091,37
		1991	90.600,67			90.600,67
		1992	145.202,14			145.202,14
		1993	30.188,52			30.188,52
		1994	114.675,05	217,94		114.457,11
		1995	201.488,53	1.617,41	4.069,60	195.801,52
		1996	550.634,57	101.492,04	28.160,20	420.982,33
		1997	820.098,82	224.050,36		596.048,46
		1998	1.305.515,21	443.476,38		862.038,83
		1999	2.610.599,39	454.475,80	59.088,74	2.097.034,85
		2000	4.742.829,70	398.316,23	521.988,91	3.822.524,56
		2001	9.679.622,14	580.187,72	358.441,90	8.740.992,52
		2002	13.989.899,66	366.181,33	933.025,66	12.690.692,67
		2003	12.278.802,07	1.668.953,33	394.122,52	10.215.726,22
		2004	4.574.526,81		4.574.526,81	-
			51.277.277,32	4.239.249,58	6.876.426,35	40.161.601,39

CAP	DESCRIZIONE	ANNO DI COMP.ZA	IMPORTO AL 01/01/05	VARIAZIONI IN MENO	RISCOSSIONI	IMPORTO AL 31/12/05
101003	Contributi del Fondo Previdenza impiegati	1995	1,67			1,67
101010	Contributo solidarietà ed altre entrate L.144/99	2004	73.545,64		49.142,20	24.403,44
101031	Contributi per riscatto periodi lavorativi lavoratori spettacolo	2000	179,57			179,57
203001	Contributi del Ministero Turismo Spettacolo pionieri del Cinema	1992	1.184,10			1.184,10
		2001	8.986,35			8.986,35
		2002	8.986,35			8.986,35
		2004	8.593,00		8.593,00	-
			27.749,80		8.593,00	19.156,80
203011	Contributi dello Stato per provvidenze ex L.874/1980	1982	13.682,26			13.682,26
203021	Sgravi contributi assist.li e prev.li favore datori di lavoro pozzuoli	1984	1.046,47			1.046,47
203040	Rimb. dello Stato oneri sostenuti ex art. 6 L.140/19685 e 544/1988	1993	248.372,13			248.372,13
		2004	1.330.403,92			1.330.403,92
			1.578.776,05			1.578.776,05
206011	Trasf. da INPS a fdo pensioni L.S. unificazione posizioni assic.ve	1985	243.909,88			243.909,88
307031	Compenso derivanti dalla dismissione di immobili	2002	39.211,66		71,58	39.140,08
		2003	74.476,43		2.192,98	72.283,45
		2004	237.349,61		163.286,45	74.063,16
			351.037,70		165.551,01	185.486,69

CAP	DESCRIZIONE	ANNO DI COMP.ZA	IMPORTO AL 01/01/05	VARIAZIONI IN MENO	RISCOSSIONI	IMPORTO AL 31/12/05
308000	Affitti di Immobili	1983	670,44			670,44
		1984	1.248,97			1.248,97
		1985	1.576,39			1.576,39
		1986	2.442,21			2.442,21
		1987	1.248,97			1.248,97
		1988	1.964,46			1.964,46
		1989	1.711,44			1.711,44
		1990	11.221,90			11.221,90
		1991	5.299,78			5.299,78
		1992	8.762,98			8.762,98
		1993	18.897,00		530,36	18.366,64
		1994	46.964,66		689,45	46.275,21
		1995	105.348,71		634,81	104.713,90
		1996	206.734,31		3.655,38	203.078,93
		1997	171.868,39		3.987,57	167.880,82
		1998	162.921,49		7.264,40	155.657,09
		1999	156.693,88		8.413,76	148.280,12
		2000	130.432,86		5.481,97	124.950,89
		2001	180.590,14		8.107,56	172.482,58
		2002	99.836,20		4.406,95	95.429,25
		2003	70.445,46		777,22	69.668,24
		2004	85.063,82		16.323,04	68.740,78
			1.471.944,46		60.272,47	1.411.671,99